

## 活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科目	(予算)		実績	
<b>I 経常収益</b>				
<b>1. 受取会費</b>				
正会員受取会費	425,000	360,000		
賛助会員受取会費	420,000	347,000		
			<b>707,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>				
受取寄付金	900,000	899,358		
			<b>899,358</b>	
<b>3. 受取助成金等</b>				
助成金、補助金	8,200,000	7,731,960		
			<b>7,731,960</b>	
<b>4. 事業収益</b>				
1. 環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	6,200,000	9,257,160		
2. 環境保全活動を支援する事業	430,000	55,000		
3. 環境保全活動に関する事業	105,000	38,000		
4. その他法人の目的達成のために必要な事業	20,000	19,915		
			<b>9,370,075</b>	
<b>5. その他収益</b>				
受取利息	1,000	312		
			<b>312</b>	
<b>経常収益計</b>				<b>18,708,705</b>
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	5,318,050	5,482,344		
法定福利費	995,085	951,384		
<b>人件費計</b>		<b>6,433,728</b>		
<b>(2) その他経費</b>				
制作・印刷費	641,000	321,936		
業務委託・外注費	3,323,000	3,521,775		
謝金	1,240,000	139,000		
保険代	18,000	1,922		
旅費交通費	322,000	124,018		
通信費	428,060	322,066		
消耗品費	53,000	60,694		
リース・レンタル費	333,625	271,528		
支払手数料	133,500	30,461		
地代家賃	1,122,660	1,121,736		
水道光熱費	187,110	66,500		
雑費	220,000	183,278		
<b>その他経費計</b>		<b>6,164,914</b>		
<b>事業費計</b>			<b>12,598,642</b>	

(単位:円)

科 目	(予算)	実 績		
<b>2. 管理費</b>				
<b>(1)人件費</b>				
給料手当	911,950	968,996		
役員報酬	120,000	120,000		
法定福利費	174,915	168,150		
福利厚生費	155,000	164,727		
<b>人件費計</b>		<b>1,421,873</b>		
<b>(2)その他経費</b>				
旅費交通費	25,000	4,650		
通信費	123,940	103,299		
消耗品費	85,375	53,817		
リース料	0	31,638		
租税公課	70,000	154,200		
支払手数料	100,000	132,091		
地代家賃	197,340	198,264		
水道光熱費	32,890	11,761		
減価償却費		368,500		
雑費	5,000	30,070		
<b>その他経費計</b>		<b>1,088,290</b>		
<b>管理費計</b>			<b>2,510,163</b>	
<b>経常費用計</b>				<b>15,108,805</b>
<b>当期経常増減額</b>				<b>3,599,900</b>
<b>III 経常外収益</b>				
<b>経常外収益計</b>				<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>				
<b>経常外費用計</b>				<b>0</b>
<b>当期正味財産増減額</b>				<b>3,599,900</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>				<b>3,227,140</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>				<b>6,827,040</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	1.環境保全活動のネットワーク構築に関する事業	2.環境保全活動を支援する事業	3.環境保全活動に関する事業	4.その他法人の目的達成のために必要な事業	
(1) 人件費					
給料手当	2,741,172	1,566,384	783,192	391,596	5,482,344
法定福利費	475,692	271,824	135,912	67,956	951,384
人件費計	3,216,864	1,838,208	919,104	459,552	6,433,728
(2) その他経費					
制作・印刷費	61,738	32,416	225,178	2,604	321,936
業務委託・外注費	3,086,275	155,000	280,500		3,521,775
謝金	0	35,000	93,000	11,000	139,000
保険代	0	0	1,922		1,922
旅費交通費	25,806	71,071	27,141		124,018
通信費	114,306	30,884	169,281	7,595	322,066
消耗品費	0	50,900	9,794		60,694
リース・レンタル費	89,509	51,148	118,084	12,787	271,528
地代家賃	560,868	320,496	160,248	80,124	1,121,736
水道光熱費	33,250	19,000	9,500	4,750	66,500
支払手数料	25,037	770	1,103	3,551	30,461
雑費	148,278	30,000	5,000		183,278
その他経費計	4,145,067	796,685	1,100,751	122,411	6,164,914
合 計	7,361,931	2,634,893	2,019,855	581,963	12,598,642

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	0	368,500	0	368,500	368,500	0
無形固定資産				0		0
投資その他の資産				0		0
敷金				0		0
合 計	0	368,500	0	368,500	368,500	0